



**Assemblea Ordinaria
2 e 15 aprile 2013 (I e II conv.)**

***Relazione del Consiglio di Amministrazione
sull'unico punto all'Ordine del Giorno***

Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno

Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

In data 21 settembre 2012 il Rag. Franco BONFERRONI, nominato Amministratore dall'Assemblea del 4 maggio 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore della Società. Il Consiglio, a seguito delle proprie valutazioni, ha ritenuto di non procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto Sociale e di rimettere all'Assemblea la decisione in merito alla sostituzione.

A tale riguardo il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 13 febbraio u.s., ha deliberato di sottoporre ad una apposita Assemblea l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, fissando a tal fine le date del 2 e 15 aprile 2013 (rispettivamente in prima e seconda convocazione).

In data 15 febbraio 2013 l'Ing. Giuseppe ORSI ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore e, conseguentemente, da quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Ing. ORSI era stato eletto Amministratore dall'Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2011, pertanto il suo mandato sarebbe venuto a scadere con l'approvazione del bilancio 2013 da parte dell'Assemblea Ordinaria. Successivamente l'Ing. ORSI era altresì stato nominato Presidente del Consiglio medesimo nella riunione consiliare del 1° dicembre 2011.

Nella riunione del 21 febbraio 2013, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni dell'Ing. ORSI, ha ritenuto di non procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto Sociale e di rimettere anche in tal caso all'Assemblea la decisione in merito alla sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di procedere alla formale convocazione dell'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori dimissionari.

L'Ing. ORSI e il Rag. BONFERRONI erano stati entrambi eletti tra i candidati della lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti. Si fa presente che non sarà possibile procedere

alla nomina dei due nuovi Amministratori con le modalità previste dall'art. 18.5 dello Statuto Sociale, ossia traendo i due nominativi dalla stessa lista alla quale appartenevano l'Ing. ORSI e il Rag. BONFERRONI, non essendo residuati in tale lista ulteriori nominativi di candidati non eletti in precedenza.

Con l'Assemblea verrà altresì a scadere - ai sensi dell'art. 2386 c.c. - il mandato conferito all'Amministratore Dott. Ivanhoe LO BELLO, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 maggio 2012 dopo aver raccolto indicazioni atte ad assicurare l'adeguata rappresentanza degli interessi degli Azionisti di minoranza, in sostituzione dell'Amministratore dimissionario Prof. Marco IANSITI, eletto dall'Assemblea del 4 maggio 2011 tra i candidati della lista di minoranza da cui, in sede di cooptazione, non era stato possibile trarre un ulteriore nominativo non residuando in tale lista alcun candidato non eletto in precedenza.

Al riguardo, il Consiglio propone di confermare nell'incarico il Dott. Ivanhoe LO BELLO.

Il "curriculum vitae" del Dott. Ivanhoe LO BELLO è disponibile sul sito internet della Società (www.finmeccanica.it; sezione *Investor Relations/Corporate Governance*, area Organi Sociali).

In relazione a quanto sopra, Vi invitiamo a provvedere, con le maggioranze di legge, in ordine alla nomina di n. 3 componenti del Consiglio di Amministrazione al fine di reintegrare il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione fissato dall'Assemblea del 4 maggio 2011 (undici).

Il mandato dei tre nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione cesserà contestualmente a quello degli Amministratori attualmente in carica e quindi con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

Gli Azionisti, nel rispetto di quanto previsto dall'art.16 del Regolamento Assembleare, potranno nel corso della riunione proporre candidature depositando, in tale sede, la seguente documentazione:

- una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale (incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi "indipendente" ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina) ed in particolare il possesso dei

requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/98;

- un "curriculum vitae" contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato.

Si rammenta altresì che, ai sensi del novellato art. 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Società, possono presentare, prima della riunione assembleare, proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno entro i termini e con le modalità previste dal citato art. 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/98. Pertanto, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, dovrà essere trasmessa alla Società, tramite fax al numero +390632657172 ovvero all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.finmeccanica.com, inderogabilmente entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente relazione, la seguente documentazione:

- una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale (incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi "indipendente" ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina) ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità previsti in capo agli Amministratori di società quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/98;
- un "curriculum vitae" contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato.
- la certificazione che attesti la titolarità della partecipazione azionaria alla data di effettuazione della richiesta;
- una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea "Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente
(Amm. Guido Venturoni)